

信息披露

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-056

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开的第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年5月6日(星期五)召开2022年第二次临时股东大会。并于2022年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》(2022-054)。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下:

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 议案类别, 议案编码. Lists 7 proposals including general resolutions, financial reports, and amendments to articles of association.

本次会议将对多项议案设置“同意案”,对应的议案编码为 100、100 元代表议案 1,200 元代表议案 2。以此类推,每一议案应以相应的委托份数分别申报。

二、提案审议及披露情况 上述议案中,议案1至议案6已经公司第五届董事会第二十二次会议、议案7已经第五届监事会第十二次会议审议通过,并于2022年4月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

三、网络投票时间及投票系统 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;和下午13:00-15:00。

Table with 3 columns: 股票代码:600153, 股票简称:建发股份, 公告编号:2022-042. Lists bond codes and amounts.

厦门建发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购注销原因:厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第二次临时会议于2022年4月26日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司于2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中1名激励对象已离职,失去该激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的10.76万股限制性股票进行回购注销处理。

二、本次回购注销的具体情况

Table with 3 columns: 回购股份数量(万股), 注销股份数量(万股), 注销日期. Shows 10.76 shares to be repurchased and canceled.

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2022年4月26日,公司召开了第八届董事会2022年第二次临时会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2、2022年2月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

3、2022年2月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了《厦门建发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:临2022-016),截至公告前日已届满45天,公司未收到债权人关于清偿债务或提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

4、本次限制性股票回购注销涉及激励对象1名,回购注销限制性股票10.76万股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票28,114,400股。

公司已经在中证证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于2022年5月5日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别(单位:股)

Table with 4 columns: 类别, 变动前, 本次变动, 变动后. Shows share structure changes.

四、说明及承诺 厦门建发股份有限公司说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议书的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜发表异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月28日

Table with 3 columns: 股票代码:600153, 股票简称:建发股份, 公告编号:2022-045. Lists bond codes and amounts.

厦门建发股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●活动时间:2022年5月10日(星期二)下午14:30-16:00

●召开方式:网络文字互动方式

●召开平台:全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)

●投资者可于2022年5月6日(星期五)17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至xuxu@chinanfd.com,公司将说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《公司2021年年度报告》。为进一步加强与投资者的交流,便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2022年5月10日(星期二)下午14:30-16:00参加由厦门证监局指导、厦门上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

一、活动召开的日期、方式、平台 活动时间:2022年5月10日(星期二)下午14:30-16:00

活动方式:网络文字互动方式

活动平台:全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)

二、参会人员 总经理:林茂先生

副总经理:陈东先生

财务总监:许加纳先生

董事会秘书:江桂芝女士

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

副总财务经理:陈东先生

副总财务经理:许加纳先生

独立董事:林海先生 副总经理兼董事会秘书:江桂芝女士 副总经理兼财务总监:许加纳先生 (如有特殊情况,参会人员均可能进行调整) 三、投资者参与方式 1、投资者可于2022年5月6日(星期五)17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至xuxu@chinanfd.com,公司将说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2022年5月10日(星期二)下午14:30-16:00登陆全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net),在线参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

四、联系方式 联系人:许加纳 联系电话:0592-2132319 电子邮箱:xuxu@chinanfd.com 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月28日

Table with 3 columns: 股票代码:600153, 股票简称:建发股份, 公告编号:2022-044. Lists bond codes and amounts.

厦门建发股份有限公司关于聘任副总经理和财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第八届董事会2022年第十四次临时会议,经审议表决,同意聘任陈东先生、吕荣典先生(简历附后)为公司副总经理,聘任魏女士(简历附后)为公司财务总监,上述聘任自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司副总经理许加纳先生将不再兼任公司财务总监。 特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月28日

附件:高级管理人员简历 陈东先生,1978年出生,中共党员,大学本科学历,学士学位。现任厦门建发股份有限公司总经理助理、浆纸集团总经理等职。历任厦门建发纸业股份有限公司副总经理、总经理等职。

吕荣典先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职;与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

魏女士,1979年出生,中共党员,大学本科学历,学士学位。现任厦门建发股份有限公司总经理助理、农产品集团总经理等职。历任厦门建发原料材料贸易有限公司副总经理、厦门建发物资有限公司总经理等职。